

R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Brloh; IČO 00245801; Brloh 23, 382 06 Brloh

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti: výkon státní správy

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2017 v 22:00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A. STÁLÁ AKTIVA		146 545 572,30	39 870 482,47	107 675 089,83	102 752 809,53
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		127 007 131,17	38 838 197,47	88 168 933,70	88 085 206,93
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	244 607,10	244 607,10		21 179,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	508 300,00	491 357,00	16 943,00	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	64 130,00		64 130,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		123 660 602,24	38 102 233,37	85 558 368,87	85 534 241,45
1. Pozemky	031	6 443 852,40		6 443 852,40	6 443 852,40
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	99 120 594,53	30 281 644,00	68 838 950,53	68 932 795,29
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	12 013 043,75	4 323 496,50	7 689 547,25	8 106 345,25
5. Pěstební aktivity trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 497 092,87	3 497 092,87		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 586 018,69		2 586 018,69	2 051 248,51
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		2 529 491,83	0,00	2 529 491,83	2 529 786,48
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držané do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Terminované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	2 529 491,83		2 529 491,83	2 529 786,48
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		19 538 441,13	32 285,00	19 506 156,13	14 667 702,60
I. Zásoby		102 808,72	0,00	102 808,72	109 986,97
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132	102 808,72		102 808,72	109 986,97
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 857 056,30	32 285,00	1 824 771,30	1 722 842,18
1. Odběratelé	311	1 280 170,00	21 595,00	1 258 575,00	1 160 819,80
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	200,00		200,00	63 654,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 250,00	8 200,00	2 050,00	3 600,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	3 390,00	2 490,00	900,00	707,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přenosňářských daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				1 022,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ostatní daňové poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	47 298,00		47 298,00	
15. Daň z přidané hodnoty	343				59 344,54
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	56 000,00		56 000,00	15 000,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	133 570,30		133 570,30	133 658,84
31. Příjmy příštích období	385	2 040,00		2 040,00	2 675,00
32. Dohadné účty aktivní	388	316 294,00		316 294,00	271 800,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 844,00		7 844,00	10 561,00
III. Krátkodobý finanční majetek		17 578 576,11	0,00	17 578 576,11	12 834 873,45
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	17 570 840,11		17 570 840,11	12 834 873,45
12. Běžné účty fondu územních samosprávných celků	236				
15. Cenniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	7 736,00		7 736,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		107 676 089,83	102 752 909,53
C. Vlastní kapitál		106 680 128,37	101 864 493,36
I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky		81 937 408,42	82 544 666,31
1. Jmenné účetní jednotky	401	92 876 679,12	92 876 679,12
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 584 616,52	17 191 579,76
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-27 607 932,27	-27 607 932,27
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	84 078,65	84 373,30
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-33,60	-33,60
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		24 742 719,95	19 319 827,05
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 422 892,90	3 188 011,24
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19 319 827,05	16 131 815,81
D. Cizí zdroje		994 961,46	888 416,17
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		73 297,30	75 337,50
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		75 337,50
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	73 297,30	
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		921 664,16	813 078,67
1. Krátkodobé úvěry	281		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	51 178,87	165 844,65
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 414,00	8 744,62
8. Závazky z ošacení správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	196 624,00	166 796,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	79 521,00	66 488,00
13. Zdravotní pojištění	337	34 935,00	29 350,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		24 992,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	82 718,00	
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	741,00	865,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
28. Pevné termínové operace a opce	363		
29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	327 336,00	271 800,00
33. Krátkodobé zpřesňkové transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383	62 265,45	1 237,00
36. Výnosy příštích období	384	627,84	4 227,40

37. Dohadné účty pasivní	389	75 651,00	70 320,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	376	2 652,00	2 414,00

Odesláno dne: _____ Razítko: _____ Podpis vedoucího účetní jednotky: _____

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)
za období : 12/2016
ke dni : 31.12.2016

Sestava uložena: N:\01\Sestavy\2016\060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00245801 | Obec Brioh

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	107 675 089,83	102 752 909,53
Pasiva celkem	107 675 089,83	102 752 909,53
Rozdíl	0,00	0,00